ACTA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 44 DE 2025

DATOS GENERALES

ENTIDAD	EMPRESAS PUBLICAS DE SUAZA EMPUSUAZA S.A. E.S.P.
MODALIDAD	INVITACION PRIVADA DE OFERTAS
TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATISTA	EASPROF INVERSIONES SAS
NIT/CC	NIT. 900.415.012-5
OBJETO	EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO VILLA LUZ Y LA REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO SIMÓN BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 005 DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($616.652.481,37) M/CTE
PLAZO	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN Y CUATRO (4) MESES ADICIONALES PARA EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE.
FECHA DE INICIO	04 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE LIQUIDACION	26 DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR	EDGAR ORLANDO ALMARIO HITSCHERICH

DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO	NUMERO	UNIDAD EJECUTORA	FECHA	VALOR
Disponibilidad Presupuestal	2025000249	Gerencia	02/08/2025	$ 616,652,481.37
Registro Presupuestal	2025000263	Gerencia	28/08/2025	$ 616,652,481.37

DESARROLLO

En Suaza, Huila, a los veintiseis (26) días del mes de diciembre de 2025, en las instalaciones de las Empresas de Servicios Públicos de Suaza S.A. E.S.P. (EMPUSUAZA), se reunieron el Doctor EDGAR ORLANDO ALMARIO HITSCHERICH, en calidad de representante de la entidad contratante y el Ingeniero Civil ALEJANDRO DIAZ CASTRO, identificado con C.C. 83.229.437 de Rivera Huila, T.P. 25202096085 CND quien actúa como representante legal de la empresa EASPROF INVERSIONES SAS identificada con Nit. 900.415.012-5, como contratista y DANIELA CARRILLO TAVERA, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.007.750.886 de Armenia Quindío, Representante Legal de la Empresa CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S. identificada con Nit. 900.116.571-8, en calidad de Interventor, con el propósito de elaborar la presente Acta Final y de Liquidación del Contrato de Obra No. 44 de 2025, con base en los siguientes antecedentes y resultados:

Que EMPRESAS PÚBLICAS DE SUAZA EMPUSUAZA S.A. E.S.P., el día veintiocho (28) del mes de agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), suscribió con el Ingeniero Civil ALEJANDRO DIAZ CASTRO, identificado con C.C. 83.229.437 de Rivera Huila, T.P. 25202096085 CND quien actúa como representante legal de la empresa EASPROF INVERSIONES SAS identificada con Nit. 900.415.012-5, el Contrato de Obra No. 44 de 2025, cuyo objeto fue: "EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO VILLA LUZ

Y LA REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO SIMÓN BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 005 DE 2025." por un valor total de **SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($616.652.481,37) M/CTE.**

Que una vez el contratista realiza la legalización del contrato, pago de estampillas y expedición de las Pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual se procede el día 04 de septiembre del presente, a suscribir el Acta de Inicio para la ejecución de la obra.

El contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones del contrato de obra de acuerdo a certificación emitida por el supervisor e interventor del contrato.

Una vez culminadas las obras se procede a suscribir el día Acta de Recibo Final con fecha 03 de diciembre del presente, para que el contratista solicite a la Aseguradora la expedición de las respectivas Pólizas de Cumplimiento.

GARATIAS

POLIZAS INICIALES

Para la debida ejecución del Contrato de Obra No. 44 de 2025, el Ingeniero Civil ALEJANDRO DIAZ CASTRO, identificado con C.C. 83.229.437 de Rivera Huila, T.P. 25202096085 CND quien actúa como representante legal de la empresa EASPROF INVERSIONES SAS identificada con Nit. 900.415.012-5, presentó oportunamente las siguientes pólizas de seguro

POLIZA SEGÚN CONTRATO:

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
No. 61-45-101025459 ANEXO 0
FECHA DE EXPEDICION: 03/09/2025
AMPAROS: CUMPLIMIENTO
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
ESTABILIDAD DE LA OBRA

NOMBRE DEL AMPARO	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	$ 61.665.248.20	28/08/2025 AL 30/03/2026
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$ 246.660.992.80	28/08/2025 AL 30/03/2026
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 30.832.624.10	28/08/2025 AL 28/11/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 123.330.496.40	28/11/2025 AL 28/11/2026

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO
No. 61-40-101022084 ANEXO 0
FECHA DE EXPEDICION: 01/09/2025
AMPAROS: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPARO	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 284.700.00,00	28/08/2025	30/12/2025
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 284.700.00,00	28/08/2025	30/12/2025
RESCPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	$ 284.700.00,00	28/08/2025	30/12/2025

POLIZA SEGÚN ACTA DE INICIO:

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
No. 61-45-101025459 ANEXO 1 – ANEXO 2
FECHA DE EXPEDICION: 05/09/2025
AMPAROS: CUMPLIMIENTO
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
ESTABILIDAD DE LA OBRA

NOMBRE DEL AMPARO	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	$ 61.665.248.20	04/09/2025 AL 06/04/2026
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$ 246.660.992.80	04/09/2025 AL 06/04/2026
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 30.832.624.10	04/09/2025 AL 05/12/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 123.330.496.40	04/09/2025 AL 05/12/2026

POLIZA SEGÚN ACTA DE MODIFICACION DE MAYORES Y MENORES No. 1
y ACTA DE RECIBO FINAL:

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
No. 61-45-101025459 ANEXO 3
FECHA DE EXPEDICION: 16/12/2025
AMPAROS: CUMPLIMIENTO
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
ESTABILIDAD DE LA OBRA

NOMBRE DEL AMPARO	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	$ 61.665.248.20	04/09/2025 AL 06/04/2025
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$ 246.660.992.80	04/09/2025 AL 06/04/2026
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 30.832.624.10	04/09/2025 AL 05/12/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 123.330.496.40	03/12/2025 AL 03/12/2026 De acuerdo a Acta de Recibo Final del 03/12/2025 anexo que ajusta la vigencia de la póliza

Las pólizas fueron entregadas en original y se encuentran archivadas en el expediente contractual correspondiente.

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO

En cumplimiento de lo estipulado en el Contrato de Obra No. 44 de 2025, se presenta a continuación el balance económico final del contrato:

DETALLE	VALOR PAGADO	VALOR CONTRATO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 616,652,481.37
PAGO ANTICIPO	$ 246,660,992.55	$ -
PAGO FAC FE 23	$ 369,991,488.82	
VALOR A FAVOR DE LA EMPRESA	$ -	
SUMAS IGUALES	$ 616,652,481.37	$ 616,652,481.37

el contratista EASPROF INVERSIONES SAS identificada con Nit. 900.415.012-5, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.194.810 de Garzon Huila allegó las siguientes planillas, correspondientes al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en cumplimiento de sus obligaciones legales como contratista:

DIRECTOR DE OBRA ING. ALEJANDRO DIAZ CASTRO CC-83229437							
PLANILLA SEPTIEMBRE No. 35021346		PLANILLA OCTUBRE No. 35021354		PLANILLA NOVIEMBRE No. 35032257		PLANILLA DICIEMBRE No. 35353919	
FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION		FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION		FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION		FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION	
COLPENSIONES	228,000	COLPENSIONES	227,800	COLPENSIONES	227,800	COLPENSIONES	227,800
EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD		EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD		EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD		EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD	
SANITAS	178,200	SANITAS	178,000	SANITAS	178,000	SANITAS	178,000
TOTAL	406,200	TOTAL	405,800	TOTAL	405,800	TOTAL	405,800
PLANILLA SEPTIEMBRE No. 35724143		PLANILLA OCTUBRE No. 35724159		PLANILLA NOVIEMBRE No. 35724176		PLANILLA DICIEMBRE No. 35724279	
ARL Y VALOR DE PAGO		ARL Y VALOR DE PAGO		ARL Y VALOR DE PAGO		ARL Y VALOR DE PAGO	
ARL SURA	89,200	ARL SURA	99,100	ARL SURA	99,100	ARL SURA	10,000
TOTAL	406,200	TOTAL	405,800	TOTAL	405,800	TOTAL	10,000
RESIDENTE DE OBRA ING. MAYORCA PERDOMO ADRIANA LISSETH CC-1079409298							
PLANILLA SEPTIEMBRE No. 9492640240		PLANILLA OCTUBRE No. 9494030591		PLANILLA NOVIEMBRE No. 9494286853		PLANILLA DICIEMBRE No. 9496006037	
FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION		FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION		FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION		FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION	
COLFONDOS	275,200	COLFONDOS	275,200	COLFONDOS	275,200	COLFONDOS	275,200
EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD		EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD		EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD		EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD	
SANITAS	215,000	SANITAS	215,000	SANITAS	215,000	SANITAS	215,000
		ARL Y VALOR DE PAGO		ARL Y VALOR DE PAGO		ARL Y VALOR DE PAGO	
		ARL SURA	9,000	ARL SURA	9,000	ARL SURA	9,000
TOTAL	490,200	TOTAL	499,200	TOTAL	499,200	TOTAL	499,200
PLANILLA SEPTIEMBRE No. 35724143		PLANILLA OCTUBRE No. 35724159		PLANILLA NOVIEMBRE No. 35724176		PLANILLA DICIEMBRE No. 35724279	
ARL Y VALOR DE PAGO		ARL Y VALOR DE PAGO		ARL Y VALOR DE PAGO		ARL Y VALOR DE PAGO	
ARL SURA	89,200	ARL SURA	99,100	ARL SURA	99,100	ARL SURA	10,000
TOTAL	89,200	TOTAL	99,100	TOTAL	99,100	TOTAL	10,000
INSPECTOR DE OBRA: SANTIAGO CAMACHO LAGUNA CC-1193126463							
PLANILLA SEPTIEMBRE No. 34497057 Tipo I		PLANILLA OCTUBRE No. 34847782 Tipo I		PLANILLA NOVIEMBRE No. 35188436 Tipo I		PLANILLA DICIEMBRE No. 35540307 Tipo I	
FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION		FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION		FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION		FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION	

COLPENSIONES	227,800	COLPENSIONES	227,800	COLPENSIONES	227,800	COLPENSIONES	227,800
EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD		EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD		EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD		EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD	
SANITAS	178,000	SANITAS	178,000	SANITAS	178,000	SANITAS	178,000
TOTAL	405,800	TOTAL	405,800	TOTAL	405,800	TOTAL	405,800
PLANILLA SEPTIEMBRE No. 35724143		PLANILLA OCTUBRE No. 35724159		PLANILLA NOVIEMBRE No. 35724176		PLANILLA DICIEMBRE No. 35724279	
ARL Y VALOR DE PAGO		ARL Y VALOR DE PAGO		ARL Y VALOR DE PAGO		ARL Y VALOR DE PAGO	
ARL SURA	89,200	ARL SURA	99,100	ARL SURA	99,100	ARL SURA	10,000
TOTAL	89,200	TOTAL	99,100	TOTAL	99,100	TOTAL	10,000
MAESTRO DE OBRA: BLADIMIR SALAZAR GALINDO CC-1080292451							
PLANILLA SEPTIEMBRE No. 34507860		PLANILLA OCTUBRE No. 34837549		PLANILLA NOVIEMBRE No. 35186793		PLANILLA DICIEMBRE No. 35186793	
FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION		FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION		FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION		FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION	
PORVENIR	227,800	PORVENIR	227,800	PORVENIR	227,800	PORVENIR	227,800
EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD		EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD		EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD		EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD	
NUEVA E.P.S. S.A.	178,000	NUEVA E.P.S. S.A.	178,000	NUEVA E.P.S. S.A.	178,000	NUEVA E.P.S. S.A.	178,000
ARL Y VALOR DE PAGO		ARL Y VALOR DE PAGO		ARL Y VALOR DE PAGO		ARL Y VALOR DE PAGO	
ARL SURA	34,700	ARL SURA	34,700	ARL SURA	34,700	ARL SURA	34,700
TOTAL	440,500	TOTAL	440,500	TOTAL	440,500	TOTAL	440,500
PLANILLA SEPTIEMBRE No. 35724143		PLANILLA OCTUBRE No. 35724159		PLANILLA NOVIEMBRE No. 35724176		PLANILLA DICIEMBRE No. 35724279	
ARL Y VALOR DE PAGO		ARL Y VALOR DE PAGO		ARL Y VALOR DE PAGO		ARL Y VALOR DE PAGO	
ARL SURA	89,200	ARL SURA	99,100	ARL SURA	99,100	ARL SURA	10,000
TOTAL	89,200	TOTAL	99,100	TOTAL	99,100	TOTAL	10,000
TECNÓLOGO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: MERCY JAZMIN PLAZAS CALDERON CC-1075266125							
PLANILLA SEPTIEMBRE No. 9492381829		PLANILLA OCTUBRE No. 9492964949		PLANILLA NOVIEMBRE No. 9493545401		PLANILLA DICIEMBRE No. 9496494330	
FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION		FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION		FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION		FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION	
PORVENIR	227,800	PORVENIR	227,800	PORVENIR	227,800	PORVENIR	227,800
EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD		EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD		EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD		EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD	
SANITAS	178,000	SANITAS	178,000	SANITAS	178,000	SANITAS	178,000
CAJA DE COMPENSACION		CAJA DE COMPENSACION		CAJA DE COMPENSACION		CAJA DE COMPENSACION	
COMFAMILIAR DEL HUILA	28,500	COMFAMILIAR DEL HUILA	28,500	COMFAMILIAR DEL HUILA	28,500	COMFAMILIAR DEL HUILA	28,500
TOTAL	434,300	TOTAL	434,300	TOTAL	434,300	TOTAL	434,300
PLANILLA SEPTIEMBRE No. 35724143		PLANILLA OCTUBRE No. 35724159		PLANILLA NOVIEMBRE No. 35724176		PLANILLA DICIEMBRE No. 35724279	
ARL Y VALOR DE PAGO		ARL Y VALOR DE PAGO		ARL Y VALOR DE PAGO		ARL Y VALOR DE PAGO	
ARL SURA	89,200	ARL SURA	99,100	ARL SURA	99,100	ARL SURA	10,000
TOTAL	89,200	TOTAL	99,100	TOTAL	99,100	TOTAL	10,000
AUXILIAR ADMINISTRATIVA: OMAIRA ANDREA TRUJILLO POLANCO CC-1075213839							
PLANILLA SEPTIEMBRE No. 34427540		PLANILLA OCTUBRE No. 34758216		PLANILLA NOVIEMBRE No. 34985512		PLANILLA DICIEMBRE No. 35311427	
FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION		FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION		FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION		FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION	
COLPENSIONES	227,800	COLPENSIONES	227,800	COLPENSIONES	227,800	COLPENSIONES	227,800
EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD		EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD		EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD		EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD	
SANITAS	178,000	SANITAS	178,000	SANITAS	178,000	SANITAS	178,000
ARL Y VALOR DE PAGO		ARL Y VALOR DE PAGO		ARL Y VALOR DE PAGO		ARL Y VALOR DE PAGO	
POSITIVA	7,500	POSITIVA	7,500	POSITIVA	7,500	POSITIVA	7,500
TOTAL	413,300	TOTAL	413,300	TOTAL	413,300	TOTAL	413,300

PERSONAL OPERATIVO		PERSONAL OPERATIVO	
PLANILLA SEPTIEMBRE-OCTUBRE No. 34899217		PLANILLA OCTUBRE-NOVIEMBRE No. 35282682	
FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION		FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION	
PORVENIR	267,000	PROTECCION	183,000

Elaborado por: Auxiliar Administrativa y Contable	Revisado por: Gerente	Aprobado por: Gerente
Nombre: NORBY ANDREA GOMEZ ORTIZ	Nombre: EDGAR ORLANDO ALMARIO HITSCHERICH	Nombre: EDGAR ORLANDO ALMARIO HITSCHERICH
Firma:	Firma:	Firma:

EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD	
NUEVA E.P.S. S.A.	40,100
SANITAS	26,800
CAJA DE COMPENSACION	
COMFAMILIAR DEL HUILA	66,800
ADMINISTRADORA DE RIESGOS Y VALOR DE PAGO ARL	
ARL SURA	116,200
TOTAL	516,900

PORVENIR	670,900
EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD	
NUEVA E.P.S. S.A.	103,000
SANITAS	103,000
ASMET SALUD	7,700
CAJA DE COMPENSACION	
COMFAMILIAR DEL HUILA	213,700
ADMINISTRADORA DE RIESGOS Y VALOR DE PAGO ARL	
ARL SURA	371,500
TOTAL	1,652,800

PERSONAL OPERATIVO	
PLANILLA NOVIEMBRE-DICIEMBRE No. 35608581	
FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION	
PROTECCION	38,100
PORVENIR	136,900
EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD	
NUEVA E.P.S. S.A.	11,500
SANITAS	32,400
CAJA DE COMPENSACION	
COMFAMILIAR DEL HUILA	43,800
ADMINISTRADORA DE RIESGOS Y VALOR DE PAGO ARL	
ARL SURA	76,400
TOTAL	339,100

PLANILLA NOVIEMBRE-DICIEMBRE No. 35506715	
FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION	
COLFONDO	227,800
PORVENIR	1,139,000
EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD	
NUEVA E.P.S. S.A.	114,000
FAMISANAR	57,000
ASMET SALUD	171,000
CAJA DE COMPENSACION	
COMFAMILIAR DEL HUILA	342,000
ADMINISTRADORA DE RIESGOS Y VALOR DE PAGO ARL	
ARL SURA	594,600
TOTAL	2,645,400

DECLARACIONES DE LAS PARTES

Las partes intervinientes manifiestan que la liquidación contractual de mutuo acuerdo constituye un acto de autonomía privada mediante el cual se da firmeza a las prestaciones mutuas derivadas del contrato y reconocen que este es el momento legal para formular las reclamaciones o salvedades que se consideren pertinentes con el fin de definir sus cuentas y el estado financiero definitivo, una vez cumplida la ejecución del contrato.

En este sentido, las partes dejan constancia de lo siguiente:

- Que, según lo establecido en la presente Acta Final y de Liquidación, EMPRESAS PÚBLICAS DE SUAZA EMPUSUAZA S.A. E.S.P. efectuó el pago total del contrato por el valor pactado, correspondiente a la factura electrónica No. FE-23, por un valor de SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($616.652.481,37) M/CTE amortizando el 40% del valor del anticipo, por valor DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($246,660,992.55) M/CTE, para un saldo a girar de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($369,991,488.82) M/CTE, con lo cual se declara a paz y salvo al contratista.

- Que el Ingeniero Civil ALEJANDRO DIAZ CASTRO, identificado con C.C. 83.229.437 de Rivera Huila, T.P. 25202096085 CND quien actúa como representante legal de la empresa EASPROF INVERSIONES SAS identificada con Nit. 900.415.012-5 manifiesta estar a paz y salvo por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de acuerdo con la certificación emitida por el supervisor del contrato, y que ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales, laborales y fiscales.

- Que no se presentan salvedades ni reclamaciones adicionales por ninguna de las partes, y que, en consecuencia, se da por terminado y liquidado en su totalidad el Contrato de Obra No.44 de 2025, sin lugar a controversias pendientes.

DOCUMENTOS SOPORTES DE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN

Para efectos de respaldo y constancia del proceso de liquidación del Contrato de Obra No. 44 de 2025, hacen parte integral de esta acta los siguientes documentos, los cuales reposan en el expediente contractual:

1. Contrato de Obra No. 44 de 2025.
2. Pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual de inicio.
3. Acta de inicio del contrato.
4. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2025000249 del 02 de agosto de 2025.
5. Registro Presupuestal No. 2025000263 del 28 de agosto de 2025.
6. Acta de modificaciones
7. Acta de recibo final de obra.
8. Informe final de obra.
9. Certificado de Pago al Sistema de Seguridad Social Integral
10. Póliza de Cumplimiento Acta de Recibo Final
11. Factura FE-23
12. Informe de interventoría final
13. Certificado de cumplimiento por parte de la interventoría

En constancia de todo lo anterior se firma la presente acta en Suaza Huila, a los veintiséis (26) día del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

EDGAR ORLANDO ALMARIO HITSCHERICH
Supervisor

EASPROF INVERSIONES SAS
NIT. 900.415.012-5
Rep. Legal ALEJANDRO DIAZ CASTRO
C.C. 83.229.437 de Rivera Huila
Contratista

CONSTRUMAS INGENIEROS S.A.S
Nit. 900.116.571-8
Rep. Legal DANIELA CARRILLO TAVERA
C.C. 1.007.750.886 de Armenia Quindío